



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลวังพร้าว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗





ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน จากประชาชนผู้มาขออนุญาต ก่อสร้างตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง	๓	๓		√			มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือประชาชนทางสื่อ ต่างๆ เช่นเว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓		√		มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการรับ สินบน ให้ประชาชนทราบ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ ๔. หากได้รับของขวัญจากบุคคลภายนอก ควรปฏิเสธ	ทุกสำนัก/ กอง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๓		√			มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/ กอง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรม ๒. การเรียกรับผลประโยชน์/ สินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒		√			มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. เผยแพร่ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	สำนักปลัด งาน บริหารงาน บุคคล

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
	สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก